

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	862.625,36	1.714.464,17	2.291.798,54	956.472,97	110,88	41,73
6 PRIHODI POSLOVANJA	862.625,36	1.714.464,17	2.291.798,54	956.472,97	110,88	41,73
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40
3 RASHODI POSLOVANJA	835.833,89	1.682.611,17	2.137.445,54	1.073.731,29	128,46	50,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	18.259,48	31.853,00	154.353,00	12.678,79	69,44	8,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.531,99	0,00	0,00	-129.937,11	-1.522,94	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.471,37	6.834,37	6.834,37	6.834,37	464,49	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	10.003,36	6.834,37	6.834,37	-123.102,74	-1.230,61	0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	862.625,36	1.714.464,17	2.284.964,17	956.472,97	110,88	41,86
6			Prihodi poslovanja	862.625,36	1.714.464,17	2.284.964,17	956.472,97	110,88	41,86
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00			0,00	#DIV/0!	
		6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00			0,00	#DIV/0!	
		6362	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00			0,00	#DIV/0!	
	64		Prihodi od imovine	9,53	50,00	50,00	51,79	543,44	103,58
		641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	9,53			51,79	543,44	
		6413	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>	9,53			51,79	543,44	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	386.564,68	830.000,00	950.000,00	446.297,35	115,45	46,98
		652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	386.564,68			446.297,35	115,45	
		6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	386.564,68			446.297,35	115,45	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
		663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	0,00			749,57	#DIV/0!	
		6631	<i>Tekuće donacije</i>	0,00			749,57	#DIV/0!	
		6632	<i>Kapitalne donacije</i>	0,00			0,00	#DIV/0!	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	476.051,15	883.754,17	1.334.254,17	509.374,26	107,00	38,18
		671	<i>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	476.051,15			509.374,26	107,00	
		6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	476.051,15			500.451,97	105,13	
		6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00			8.922,29	#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
92			Rezultat poslovanja	1.471,37	0,00	6.834,37	0,00	0,00	0,00
	922		Višak/manjak prihoda	1.471,37			0,00	0,00	
		9221	Višak prihoda	1.471,37			0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA				864.096,73	1.714.464,17	2.291.798,54	956.472,97	110,69	41,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	854.093,37	1.714.464,17	2.284.964,17	1.086.410,08	127,20	47,55
3			Rashodi poslovanja	835.833,89	1.682.611,17	2.130.611,17	1.073.731,29	128,46	50,40
	31		Rashodi za zaposlene	638.790,93	1.260.000,00	1.708.000,00	867.946,41	135,87	50,82
		311	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>520.715,95</i>			<i>711.479,20</i>	<i>136,63</i>	
		3111	Plaće za redovan rad	427.151,96			621.271,33	145,45	
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	93.563,99			90.207,87	96,41	
		312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>32.843,48</i>			<i>39.806,83</i>	<i>121,20</i>	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.843,48			39.806,83	121,20	
		313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>85.231,50</i>			<i>116.660,38</i>	<i>136,87</i>	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.231,50			116.660,38	136,87	
	32		Materijalni rashodi	189.927,12	414.561,17	414.561,17	198.590,51	104,56	47,90
		321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>22.197,13</i>			<i>23.776,44</i>	<i>107,11</i>	
		3211	Službena putovanja	293,00			426,60	145,60	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.207,65			21.142,02	99,69	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80,00			1.155,65	1444,56	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	616,48			1.052,17	170,67	
		322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>127.572,60</i>			<i>127.397,85</i>	<i>99,86</i>	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.766,49			7.511,70	76,91	
		3222	Materijal i sirovine	78.755,73			83.981,28	106,64	
		3223	Energija	33.982,62			30.719,35	90,40	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	325,11			683,37	210,20	
		3225	Sitni inventar i auto gume	4.586,75			2.328,42	50,76	
		3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00			0,00	#DIV/0!	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	155,90			2.173,73	1394,31	
		323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>32.472,01</i>			<i>39.496,76</i>	<i>121,63</i>	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150,37			951,31	82,70	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.912,25			10.380,16	95,12	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	816,93			0,00	0,00	
		3234	Komunalne usluge	8.523,55			12.562,14	147,38	
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	#DIV/0!	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.352,35			6.823,07	504,53	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.791,10			1.825,90	101,94	
		3238	Računalne usluge	5.691,99			6.232,89	109,50	

		3239	Ostale usluge	2.233,47			721,29	32,29	
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	7.685,38			7.919,46	103,05	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.185,76			3.132,16	98,32	
		3292	Premije osiguranja	593,44			660,11	111,23	
		3293	Reprezentacija	202,93			34,57	17,04	
		3294	Članarine i norme	0,00			0,00	#DIV/0!	
		3295	Pristojbe i naknade	543,31			169,86	31,26	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	3.110,16			3.902,85	125,49	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,78			19,91	40,00	
34			Financijski rashodi	2.720,12	2.050,00	2.050,00	3.283,06	120,70	160,15
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.720,12			3.283,06	120,70	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	751,81			1.129,98	150,30	
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	#DIV/0!	
		3433	Zatezne kamate	1.968,31			2.153,08	109,39	
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
37				4.395,72	6.000,00	6.000,00	3.911,31	88,98	65,19
	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	4.395,72			3.911,31	88,98	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.395,72			3.911,31	88,98	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.259,48	31.853,00	154.353,00	12.678,79	69,44	8,21
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	122.500,00	0,00	#DIV/0!	
	412		<i>Nematerijalna imovina</i>	0,00			0,00	#DIV/0!	
		4121	Patenti	0,00			0,00	#DIV/0!	
		4122	Koncesije	0,00			0,00	#DIV/0!	
		4123	Licence	0,00			0,00	#DIV/0!	
		4124	Ostala prava	0,00			0,00	#DIV/0!	
		4125	Goodwill	0,00			0,00	#DIV/0!	
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00	#DIV/0!	
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.259,48	31.853,00	31.853,00	12.678,79	69,44	39,80
	422		<i>Postrojenja i oprema</i>	18.259,48			6.157,49	33,72	
		4221	Uredska oprema i namještaj				1.672,01	#DIV/0!	
		4222	Komunikacijska oprema				279,98	#DIV/0!	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.384,48			0,00	0,00	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0,00	#DIV/0!	
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0,00	#DIV/0!	
		4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	#DIV/0!	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.875,00			4.205,50	146,28	
	426		<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0,00			6.521,30	#DIV/0!	
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			6.521,30	#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
92			Rezultat poslovanja	0,00	0,00	6.834,37	0,00	#DIV/0!	0,00
	922		Višak/manjak prihoda	0,00				#DIV/0!	
		9221	Višak prihoda	0,00				#DIV/0!	
UKUPNO RASHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA				854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI PRIHODI	862.625,36	1.714.464,17	2.284.964,17	956.472,97	110,88	41,86
	1 Opći prihodi i primici	476.051,15	883.754,17	1.334.254,17	509.374,26	107,00	38,18
11	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	473.397,01	639.805,00	639.805,00	506.764,52	107,05	79,21
11.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654,14	243.949,17	694.449,17	2.609,74	98,33	0,38
	3 Vlastiti prihodi	9,53	50,00	50,00	1.037,83	10890,14	2075,66
32	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	9,53	50,00	50,00	1.037,83	10890,14	2075,66
	4 Prihodi za posebne namjene	386.564,68	830.000,00	950.000,00	445.311,31	115,20	46,87
43	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	386.564,68	830.000,00	950.000,00	445.311,31	115,20	46,87
	5 Pomoći	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	0,00
52	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	6 Donacije	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
61	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA							
	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	6.834,37	0,00	#DIV/0!	0,00
43.2.	<i>Prihodi za posebne namjene - višak preneseni</i>	0,00	0,00	6.834,37	0,00	#DIV/0!	0,00
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA	862.625,36	1.714.464,17	2.291.798,54	956.472,97	110,88	41,73
	UKUPNI RASHODI	854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40
	1 Opći prihodi i primici	560.157,17	883.754,17	1.334.254,17	606.698,40	108,31	45,47
11	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	557.448,47	639.805,00	639.805,00	603.566,24	108,27	94,34
11.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.708,70	243.949,17	694.449,17	3.132,16	115,63	0,45
	3 Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	24,00	#DIV/0!	48,00
32	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	0,00	50,00	50,00	24,00	#DIV/0!	48,00
	4 Prihodi za posebne namjene	293.936,20	830.000,00	956.834,37	478.938,11	162,94	50,05
43.1.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	293.936,20	830.000,00	950.000,00	478.938,11	162,94	50,41
43.2.	<i>Prihodi za posebne namjene - višak preneseni</i>	0,00	0,00	6.834,37	0,00	#DIV/0!	0,00
	5 Pomoći	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	0,00
52	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	6 Donacije	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
61	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40
05 Zaštita okoliša						
10 Socijalna zaštita	854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40
101 Bolest i invaliditet						
102 Starost	854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40
103 Sljednici						
104 Obitelj i djeca						
105 Nezaposlenost						
106 Stanovanje						
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita					
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>					
	84		Primici od zaduživanja					
		8.2.	<i>Namjenski primici od zaduživanja proračunski korisnici</i>					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>					
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>					
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>					
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>					
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>					
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>					
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>					
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>					
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>					

II. POSEBNI DIO
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Šifra	Naziv	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PROGRAM 3030	Skrb o starijim i nemoćnim osobama	854.093,37	1.714.464,17	2.291.798,54	1.086.410,08	127,20	47,40
Aktivnost A303001	Rashodi djelatnosti	832.648,13	1.676.211,17	2.131.045,54	1.069.849,56	128,49	50,20
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>538.711,93</i>	<i>607.952,00</i>	<i>607.952,00</i>	<i>590.887,45</i>	<i>109,69</i>	<i>97,19</i>
31	Rashodi za zaposlene	455.119,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	109,86	100,00
	3111	374.594,61			373.800,00	99,79	
	3114	30.000,00			40.000,00	133,33	
	3121	5.696,31			18.200,00	319,51	
	3132	44.828,78			68.000,00	151,69	
32	Materijalni rashodi	83.216,53	107.252,00	107.252,00	90.511,64	108,77	84,39
	3211	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3212	12.972,32			10.000,00	77,09	
	3213	0,00			415,90	#DIV/0!	
	3214	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3221	3.789,74			4.156,05	109,67	
	3222	34.608,52			41.011,94	118,50	
	3223	13.267,08			13.106,27	98,79	
	3224	108,59			38,50	35,45	
	3225	2.318,34			853,34	36,81	
	3227	70,92			2.068,83	2.917,13	
	3231	539,34			175,86	32,61	
	3232	5.580,87			5.499,24	98,54	
	3233	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3234	4.342,25			4.572,04	105,29	
	3236	718,78			5.796,22	806,40	
	3237	1.044,85			0,00	0,00	
	3238	2.844,38			2.817,45	99,05	
	3239	818,70			0,00	0,00	
	3292	166,96			0,00	0,00	
	3295	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3299	24,89			0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	375,70	700,00	700,00	375,81	100,03	53,69
	3431	375,70			375,81	100,03	

Šifra	Naziv	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
Izvor financiranja 11.1.	Opći prihodi i primici (Matična sredstva Županije)	0,00	237.549,17	565.549,17	0,00	#DIV/0!	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	185.000,00	513.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	#DIV/0!	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	#DIV/0!	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			0,00	#DIV/0!	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			0,00	#DIV/0!	
32	Materijalni rashodi	0,00	52.549,17	52.549,17	0,00	#DIV/0!	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00	#DIV/0!	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	#DIV/0!	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
3223	Energija	0,00			0,00	#DIV/0!	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	#DIV/0!	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	#DIV/0!	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	#DIV/0!	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	#DIV/0!	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	#DIV/0!	
3234	Komunalne usluge	0,00			0,00	#DIV/0!	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	#DIV/0!	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	#DIV/0!	
3238	Računalne usluge	0,00			0,00	#DIV/0!	
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	#DIV/0!	
3292	Premije osiguranja	0,00			0,00	#DIV/0!	
Izvor financiranja 32	Vlastiti prihodi PK	0,00	50,00	50,00	24,00	#DIV/0!	48,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	#DIV/0!	
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	24,00	#DIV/0!	48,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			24,00	#DIV/0!	
Izvor financiranja 43.1.	Prihodi za posebne namjene	293.936,20	830.000,00	950.000,00	478.938,11	162,94	50,41
31	Rashodi za zaposlene	183.671,23	575.000,00	695.000,00	367.946,41	200,33	52,94
3111	Plaće za redovan rad	52.557,35			247.471,33	470,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	63.563,99			50.207,87	78,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.147,17			21.606,83	79,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.402,72			48.660,38	120,44	

Šifra	Naziv	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
32	Materijalni rashodi	103.524,83	247.700,00	247.700,00	104.197,14	100,65	42,07
3211	Službena putovanja	293,00			426,60	145,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.235,33			11.142,02	135,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80,00			739,75	924,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	616,48			1.052,17	170,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.976,75			3.355,65	56,15	
3222	Materijal i sirovine	44.147,21			42.219,77	95,63	
3223	Energija	20.715,54			17.613,08	85,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	216,52			644,87	297,83	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.268,41			1.475,08	65,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	84,98			104,90	123,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	611,03			775,45	126,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.331,38			4.880,92	91,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	816,93			0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	4.181,30			7.990,10	191,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	633,57			1.026,85	162,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge	746,25			1.825,90	244,68	
3238	Računalne usluge	2.847,61			3.415,44	119,94	
3239	Ostale usluge	1.414,77			721,29	50,98	
3292	Premije osiguranja	426,48			660,11	154,78	
3293	Reprezentacija	202,93			34,57	17,04	
3294	Članarine i norme	0,00			0,00	#DIV/0!	
3295	Pristojbe i naknade	543,31			169,86	31,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.110,16			3.902,85	125,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,89			19,91	79,99	
34	Financijski rashodi	2.344,42	1.300,00	1.300,00	2.883,25	122,98	221,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376,11			730,17	194,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	#DIV/0!	
3433	Zatezne kamate	1.968,31			2.153,08	109,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.395,72	6.000,00	6.000,00	3.911,31	88,98	65,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.395,72			3.911,31	88,98	

Šifra	Naziv	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
Izvor financiranja 43.2.	Prihodi za posebne namjene - višak preneseni	0,00	0,00	6.834,37	0,00	#DIV/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.834,37	0,00	#DIV/0!	
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	660,00	660,00	0,00	#DIV/0!	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	#DIV/0!	
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	#DIV/0!	
Aktivnost A303002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje o.	18.259,48	11.945,00	134.445,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	18.259,48	11.945,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.259,48	11.945,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.384,48			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.875,00			0,00	0,00	
Izvor financiranja 11.1.	Opći prihodi i primici (Matična sredstva Županije)	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4123	Licence	0,00				#DIV/0!	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	#DIV/0!	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	#DIV/0!	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	#DIV/0!	
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00					
Aktivnost A303003	Hitne intervencije	0,00	19.908,00	19.908,00	12.678,79	#DIV/0!	63,69

Šifra	Naziv	Izvršenje 01-06/2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2024.	INDEKS 2024/2023.	INDEKS Izvršenje/Plan 2024.
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	19.908,00	19.908,00	12.678,79	#DIV/0!	63,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
4123	Licence	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	19.908,00	12.678,79	#DIV/0!	63,69
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			1.672,01	#DIV/0!	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			279,98	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	#DIV/0!	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			4.205,50	#DIV/0!	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			6.521,30	#DIV/0!	
Aktivnost A303004	Upravna vijeća DZSN	3.185,76	6.400,00	6.400,00	3.132,16	98,32	48,94
Izvor financiranja 11.1.	Opći prihodi i primici (Matična sredstva Županije)	3.185,76	6.400,00	6.400,00	3.132,16	98,32	48,94
32	Materijalni rashodi	3.185,76	6.400,00	6.400,00	3.132,16	98,32	48,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.185,76			3.132,16	98,32	
Tekući projekt T303001	COVID-19	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	749,57	#DIV/0!	#DIV/0!
3222	Materijal i sirovine	0,00			749,57	#DIV/0!	